

公告编号：2015-015

证券代码：832087 证券简称：凯伯特

主办券商：华融证券



凯伯特

NEEQ :832087

北京市凯伯特建设工程股份有限公司

Beijing Captain Construction Engineering Co., Ltd



半年度报告

—— 2015 ——

公 司 半 年 度 大 事 记

2015 上半年公司整体经营状况良好。公司于 2015 年 3 月中标“北京市西城经济科学大学二号院教学楼装修工程”，该项工程建造规模为 8,495.63 平方米，中标金额为 3,964.60 万元，预计该工程的中标将大幅提升公司 2015 年度的营业收入和营业利润，同时，有利于丰富公司建筑装饰经验及其他业务经验，提升公司市场影响力，进一步推动公司市场领域拓展。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	8
第五节 财务报表附注	14
第六节 重要事项	27
第七节 股本变动及股东情况	28
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	30

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	第一届董事会第六次会议决议
	第一届监事会第三次会议决议
	北京市凯伯特建设工程股份有限公司 2015 年半年度报告
	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的公司文件正本及公告的原稿
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	北京市凯伯特建设工程股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Captain Construction Engineering Co.,Ltd
证券简称	凯伯特
证券代码	832087
法定代表人	窦伟
注册地址	北京市西城区德胜门外大街 11 号 38 栋 410 室（德胜园区）
办公地址	北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 20 层
主办券商	华融证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	魏华
电话	010-63321166
传真	010-83529799
电子邮箱	bjweihua@163.com
公司网址	http://www.bjcaptain.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 20 层 100055

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-09-18
挂牌时间	2015-03-09
行业（证监会规定的行业大类）	建筑业
主要产品与服务项目	承接政府机构、金融机构、学校、酒店、写字楼等工程的装饰设计及施工、建筑幕墙的设计及施工
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0.00
控股股东及持股比例	窦伟 90%
实际控制人及持股比例	窦伟 90%
截至报告期末的股东人数	2
截至报告期末的员工人数	58
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	建筑装饰装修工程设计与施工壹级、机电设备安装工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包叁级、建筑幕墙工程专业承包叁级

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	38,533,497.32	31,651,707.83	21.74%
毛利率%	11.14	14.87	--
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	132,181.15	7,539,548.92	-98.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	132,181.15	4,118,656.01	-96.79%
加权平均净资产收益率%	0.42	32.29	--
基本每股收益（元/每股）	0.01	0.38	-98.25%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	79,939,829.33	85,171,951.21	-6.14%
负债总计（元）	48,691,153.53	54,055,456.56	-9.92%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	31,248,675.80	31,116,494.65	0.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.56	1.56	0
资产负债率%	60.91%	63.47%	--
流动比率	1.62	1.55	--
利息保障倍数	--	--	--

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,798,868.86	-12,812,359.12	--
应收账款周转率	22.28	9.03	--
存货周转率	1.11	3.62	--

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.14%	11.26%	--
营业收入增长率%	21.74%	48.42%	--
净利润增长率%	-98.25%	532.58%	--

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

凯伯特公司属于建筑装饰行业，是一级建筑装修装饰工程单位，为客户提供建筑装饰服务。建筑装饰设计施工项目的承接一般通过招投标的方式实现；工程中标后，公司成立由项目经理和施工员、质量员、造价员、材料员、资料员、安全员和技术员组成的项目部，按照公司相关规定开始施工。公司业务主要环节如下：

收集市场信息——组织参与投标——施工准备，组建项目部——项目实施——竣工验收、决算、收款——后续服务

1、业务承接模式:公司主要提供的是建筑装饰工程施工服务，项目的承接通过招投标的方式取得。首先由公司收集业务信息并联系业务，筛选客户项目上报公司立项，下发经营管理部组织投标。由公司经营管理部负责投标文件的编制，工程管理部下的造价预算部负责对工程成本进行分析、编制投标报价，工程管理部对工程的施工组织进行策划和编审，技术质量管理部负责项目的施工组织方案。在相关项目的招标委员会评标后，由发包方依据评标结果发出中标通知书。工程中标后由工程副总经理和工程管理部负责组建项目团队，与发包方签订施工合同并准备开工、办理相关手续等。

2、采购模式:公司属建筑装饰行业，主要对外采购各种建筑装饰材料。公司承担的施工项目所需材料多数由甲方提供，也有部分项目由公司自行采购。公司自行采购的产品主要包括工程施工的原材料、工程设备和工具等。项目开工前，由工程管理部根据与工程委托方签订的合同、工期等确定材料采购计划，经工程管理部审核后，划分集中采购和零星采购的范围。

3、生产模式:公司对外提供的产品及服务主要为建筑装饰工程项目的设计和施工，公司的生产活动都以项目为核心展开，项目的生产组织过程主要包括组建项目部、项目实施、工程专业分包和竣工验收、决算与收款及后期维护服务等。

4、竣工验收、决算与收款:由项目经理组织竣工报验、竣工资料的汇编提交工作。工程竣工验收通过后，在规定的时间内上交竣工资料，并与业主或招标方办理竣工决算及收款。

5、售后服务:竣工验收后，组建售后服务小组，负责对工程使用、保养及维护保修进行定期跟踪服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

二、 经营情况

报告期内，凯伯特建设工程股份有限公司积极落实股东大会的各项部署和决策。面对多变的 market 环境和政策局势的变动，公司不断调整运营方略，主动把握新机遇，积极适应新常态，着力推进业务结构调整和运营质量提升。实现营业收入 38,533,497.32 元，较去年同期增长 21.74%，公司在维持现有客户工程项目的基础上，积极拓展其他客户，保持了公司营业收入的稳定；总资产达到 79,939,829.33 元，较期初降低-6.14%，主要原因系公司资产负债结构的变化；实现归属于挂牌公司股东的净利润 132,181.15 元，较上年同期减少 7,407,367.77，降低 98.25%，主要原因系上年同期资产减值损失及投资收益金额较大，扣除上述影响，净利润保持相对稳定。

三、 风险与价值

（一）风险分析

1、项目管理风险

由于公司承接的项目多为大型公共建筑的装饰装修或加固改造类项目，此类项目工期较长、难度较大、技术比较复杂，在施工过程中不仅会遇到施工管理的问题，也会遇到施工技术的难题，这就要求项目经理、技术负责人及项目施工人员应具备较强的专业能力。工程施工还经常会涉及到噪音，尘土、建筑垃圾等问题，特别要注重协调与周边居民的关系，处理不好这些问题，都可能会延误工期。另外，对于施工项目本身而言，安全与质量问题是始终都要放在第一位的，这不仅要求我们在施工过程中要做到安全文明施工，杜绝质量隐患，工程竣工后，也要保证完工项目达到国家及行业标准，不出现质量问题及纠纷。因此，作为建筑施工企业，因行业自身的特点，难以避免存在项目管理风险。

2、劳务用工风险

由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，可能造成经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇用关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。

3、公司成本风险

一般而言，建筑施工企业一半以上的成本来自于建筑材料，对于市场经济而言，材料的涨幅起落符合市场规律，但这却会给企业经营利润带来较大的波动。目前，公司在合同中针对原材料这部分基本采取固定单价的核算方式，这种方式虽然比固定总价的风险略小，但也存在很大的不可控因素，在这种情况下原材料的价格走势，势必影响到企业的利益。因此，这就需要对未来原材料的价格走势有一个比较准确的预计，同时还要建立较多的合格供应商名录。针对这些问题，公司已着手建立起一整套项目管理系统，在此系统中针对成本这部分，通过建立合格供应商数据库，通过严格的询价、比价以及时时录入原材料采购、入库、出库信息等，尽可能的在管理环节上为企业开源节流提供一些保障，以降低企业的成本风险。

4、建筑业市场竞争加剧的风险

建筑业属于完全竞争行业，企业数量众多，整体利润水平偏低。随着国家管理的不断强化以及对建筑业节能、环保技术的大力倡导，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，加剧了优势企业之间竞争的激烈程度。公司将抓住机遇，有效整合资源、技术、品牌、人才等的优势，提高市场份额，保证合理盈利水平。

5、宏观经济与行业周期影响的风险

建筑和地产行业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的影响深远且重大。在国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动的情况下，公司将做好合理的预期并调整经营行为，使得经营状况处在稳定发展态势。

（二）价值与机遇分析

1、北京疏解“非首都”功能：

中央财经领导小组第九次会议上习近平总书记指出，一般性产业、区域性专业市场等部分服务行业、部分教育、医疗和一些社会公共服务功能、部分行政事业性服务机构将被迁出北京城六区。有序疏解非首都功能、推动京津冀协同发展，是一场重大深刻的改革，是一项庞大的系统工程。完善城乡空间格局、推进中心城区功能优化重组、规划建设好市行政副中心、加强城乡结合部地区改造建设、提高城市建设管理水平，这些都为公司的发展提供了新的契机。推进交通一体化发展、加强生态环境保护、推动产业升级转移等任务的下达，也势必将会有更多原有的房产将被进一步的装饰与改造。公司发展战略与北京的发展规划相一致，从而在推进京津冀协同一体化中谋得更好地发展前景

和奉献一份力量。

2、通州成为北京行政副中心

2015 年 7 月 11 日，中共北京市委十一届七次全会审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》，通州正式成为北京市行政副中心。这意味着在今后的半年甚至更长的时间内，将会涌现大量的政府性的改装扩建及装饰工程。作为建筑装饰行业，抓住这个机遇是非常重要的，尤其是这样难得的大型政府调度。公司拥有较为丰富的建筑装饰经验，作为核心竞争力的支撑，相信公司可以更多地从政府的决策变动中捕捉到更优质、更长远的发展契机。

3、棚户区改造与城市综合建设

北京市提出，到 2017 年底，要完成棚户区改造 15 万户，基本完成四环路以内棚户区改造和环境整治任务，使居民住房条件和生活环境明显改善，提高基础设施和公共服务设施水平。

这些都是重要的现实机遇和挑战，公司不断控制公司的运营风险，迎接政策利好带来的挑战将为公司的进一步发展和公司价值的提升带来全新的机遇。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	--	--	--
货币资金	五、二、1	41,850,286.62	36,704,375.09
结算备付金	--	--	--
拆出资金	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--
应收票据	--	--	--
应收账款	五、二、2	684,430.05	1,642,401.09
预付款项	--	--	--
应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
其他应收款	五、二、3	452,617.75	934,714.17
买入返售金融资产	--	--	--
存货	五、二、4	32,608,979.60	29,333,296.47
划分为持有待售的资产	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	五、二、5	3,184,111.07	15,141,771.68
流动资产合计	--	78,780,425.09	83,756,558.50
非流动资产：	--	--	--
发放贷款及垫款	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--
长期应收款	--	--	--
长期股权投资	--	--	--
投资性房地产	--	--	--
固定资产	五、二、6	936,204.93	1,003,871.61
在建工程	--	--	--
工程物资	--	--	--
固定资产清理	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--

油气资产	--	--	--
无形资产	五、二、7	149,667.76	182,310.67
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	--	--	--
递延所得税资产	五、二、8	73,531.55	229,210.43
其他非流动资产	--	--	--
非流动资产合计	--	1,159,404.24	1,415,392.71
资产总计	--	79,939,829.33	85,171,951.21
流动负债：	--	--	--
短期借款	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--
拆入资金	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--
应付票据	--	--	--
应付账款	五、二、9	29,277,382.66	28,911,269.44
预收款项	五、二、10	17,573,770.09	22,092,586.56
卖出回购金融资产款	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--
应付职工薪酬	五、二、11	75,780.50	94,350.66
应交税费	五、二、12	1,430,424.32	1,688,543.22
应付利息	--	--	--
应付股利	--	--	--
其他应付款	五、二、13	333,795.96	1,268,706.68
代理买卖证券款	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--
划分为持有待售的负债	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--
其他流动负债	--	--	--
流动负债合计	--	48,691,153.53	54,055,456.56
非流动负债：	--	--	--
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
长期应付款	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--
专项应付款	--	--	--
预计负债	--	--	--
递延收益	--	--	--

递延所得税负债	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--
非流动负债合计	--	--	--
负债合计	--	48,691,153.53	54,055,456.56
所有者权益（或股东权益）：	--	--	--
股本	五、二、14	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
资本公积	五、二、15	10,450,642.18	10,450,642.18
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	--	--	--
专项储备	--	--	--
盈余公积	五、二、16	479,538.20	479,538.20
一般风险准备	--	--	--
未分配利润	五、二、17	318,495.42	186,314.27
外币报表折算差额	--	--	--
归属于母公司所有者权益合计	--	--	--
少数股东权益	--	--	--
所有者权益合计	--	31,248,675.80	31,116,494.65
负债和所有者权益总计	--	79,939,829.33	85,171,951.21

法定代表人：窦伟

主管会计工作负责人：董继红

会计机构负责人：董继红

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、二、18	38,533,497.32	31,651,707.83
其中：营业收入	五、二、18	38,533,497.32	31,651,707.83
利息收入	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--
二、营业总成本	--	38,386,234.35	26,302,977.41
其中：营业成本	五、二、18	34,241,267.92	26,945,365.54
利息支出	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--
营业税金及附加	五、二、20	564,053.79	375,769.59
销售费用	--	--	--
管理费用	五、二、21	4,225,990.22	3,616,988.80
财务费用	五、二、22	-37,360.13	-19,783.55
资产减值损失	五、二、23	-622,715.52	-4,615,362.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	--	--	--
投资收益（损失以“-”号填列）	五、二、24	216,552.98	3,501,211.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--
汇兑收益（损失以“-”号填列）	--	--	--

三、营业利润（亏损以“—”号填列）	--	378,814.02	8,849,942.21
加：营业外收入	五、二、25	--	66,116.54
其中：非流动资产处置利得	--	--	--
减：营业外支出	--	--	--
其中：非流动资产处置损失	--	--	--
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	--	378,814.02	8,916,058.75
减：所得税费用	五、二、26	246,632.87	1,376,509.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	--	132,181.15	7,539,548.92
归属于母公司所有者的净利润	--	132,181.15	7,565,190.96
少数股东损益	--	--	-25,642.04
六、其他综合收益的税后净额	--	--	--
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	--	--	--
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	--	--	--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--	--
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	--	--	--
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--	--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	--	--	--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--	--
4.现金流量套期损益的有效部分	--	--	--
5.外币财务报表折算差额	--	--	--
6.其他	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	--	--	--
七、综合收益总额	--	132,181.15	7,356,095.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	--	132,181.15	7,381,737.72
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	-25,642.04
八、每股收益：	--	--	--
（一）基本每股收益	--	0.01	0.38
（二）稀释每股收益	--	0.01	0.38

法定代表人：窦伟

主管会计工作负责人：董继红

会计机构负责人：董继红

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	--	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	--	35,569,115.04	29,614,383.67
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	--	--	--

收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--
收到的税费返还	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	五、二、27	1,364,188.40	5,715,015.17
经营活动现金流入小计	--	36,933,303.44	35,329,398.84
购买商品、接受劳务支付的现金	--	36,453,789.66	42,312,611.24
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	--	2,828,395.02	2,235,537.50
支付的各项税费	--	913,126.68	1,298,805.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、二、27	3,684,674.53	2,294,803.96
经营活动现金流出小计	--	43,879,985.89	48,141,757.96
经营活动产生的现金流量净额	--	-6,946,682.45	-12,812,359.12
二、投资活动产生的现金流量：	--	--	--
收回投资收到的现金	--	15,000,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金	--	216,552.98	220,539.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	82,073.00
收到其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流入小计	--	15,216,552.98	68,382,612.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	--	123,959.00	661,934.26
投资支付的现金	--	3,000,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流出小计	--	3,123,959.00	60,661,934.26
投资活动产生的现金流量净额	--	12,092,593.98	7,720,678.32
三、筹资活动产生的现金流量：	--	--	--
吸收投资收到的现金	--	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--	--
偿还债务支付的现金	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--	--

筹资活动产生的现金流量净额	--	--	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	--	5,145,911.53	-5,091,680.80
加：期初现金及现金等价物余额	--	36,704,375.09	35,544,380.93
六、期末现金及现金等价物余额	--	41,850,286.62	30,452,700.13

法定代表人：窦伟

主管会计工作负责人：董继红

会计机构负责人：董继红

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2014 年 12 月 31 日，期末指 2015 年 6 月 30 日，上期指 2014 年 1-6 月，本期指 2015 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,529.36	17,762.42
银行存款	41,844,757.26	36,686,612.67
合计	41,850,286.62	36,704,375.09

本期末货币资金余额 4,185.02 万元，较期初增加 514.59 万元，主要是本期收到的工程项目款项增加。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	952,629.00	100.00	268,198.95	28.15	684,430.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	952,629.00	100.00	268,198.95	28.15	684,430.05

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,507,063.39	100.00	864,662.30	34.49	1,642,401.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	2,507,063.39	100.00	864,662.30	34.49	1,642,401.09

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	569,639.00	28,481.95	5.00%
1 至 2 年	95,250.00	9,525.00	10.00%
2 至 3 年	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--
4 至 5 年	287,740.00	230,192.00	80.00%
5 年以上	--	--	--
合计	952,629.00	268,198.95	28.15%

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
金融街街道办事处	客户	569,639.00	1-2 年	59.80%
秦皇岛顺驰房地产开发有限公司	客户	287,740.00	3-4 年	30.20%
北京贝贝斯凯商业管理有限公司	客户	95,250.00	1 年以内	10.00%
合计	--	952,629.00	--	100.00%

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	478,545.00	100.00	25,927.25	5.42	452,617.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	478,545.00	100.00	25,927.25	5.42	452,617.75

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	986,893.60	100.00	52,179.43	5.29	934,714.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	986,893.60	100.00	52,179.43	5.29	934,714.17

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	438,545.00	21,927.25	5.00%
1 至 2 年	40,000.00	4,000.00	10.00%
2 至 3 年	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	478,545.00	25,927.25	5.42%

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	450,000.00	310,000.00
备用金	28,545.00	5,235.00
借款	--	550,000.00
合计	478,545.00	986,893.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
北京中天楼宇综合管理有限公司	押金	80,000.00	1 年以内	16.72	4,000.00
北京东方佳龙建筑设备租赁站	押金	40,000.00	1-2 年	8.36	4,000.00
北京中润达工程咨询有限公司	投标保证金	20,000.00	1 年以内	4.18	1,000.00
金志强	备用金	20,000.00	1 年以内	4.18	1,000.00
北京市京发招标有限公司	投标保证金	10,000.00	1 年以内	2.09	500.00
合计	--	170,000.00	--	35.52	8,500.00

4、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	247,153.08	--	247,153.08
工程施工	32,361,826.52	--	32,361,826.52
库存商品	--	--	--
合计	32,608,979.60	--	32,608,979.60

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	239,593.58	--	239,593.58
工程施工	29,093,702.89	--	29,093,702.89
库存商品	--	--	--
合计	29,333,296.47	--	29,333,296.47

期末存货余额为 32,608,979.60 元，工程施工余额较大，主要原因系中国设计交易市场装修改造一期工程已完工尚未办理结算的部分。

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	3,042,339.39	15,000,000.00
增值税留抵进项税额	141,771.68	141,771.68
合计	3,184,111.07	15,141,771.68

理财产品为购买的中信信诚短期理财 A 型 11 号金融投资专项资产管理计划，用于闲置资金的短期理财，可随时赎回。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	运输工具	生产机械	合计
一、账面原值	--	--	--	--
1、期初余额	1,346,887.24	2,536,680.45	329,430.00	4,212,997.69
2、本期增加金额	97,559.00	--	--	97,559.00
（1）购置	97,559.00	--	--	97,559.00
（2）在建工程转入	--	--	--	--
（3）企业合并增加	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--
（2）转让子公司减少	--	--	--	--
4、期末余额	1,444,446.24	2,536,680.45	329,430.00	4,310,556.69
二、累计折旧	--	--	--	--
1、期初余额	1,090,471.45	1,792,324.63	326,330.00	3,209,126.08
2、本期增加金额	38,744.39	126,481.29	--	165,225.68
（1）计提	38,744.39	126,481.29	--	165,225.68
3、本期减少金额	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--
（2）转让子公司减少	--	--	--	--
4、期末余额	1,129,215.84	1,918,805.92	326,330.00	3,374,351.76
三、减值准备	--	--	--	--
1、期初余额	--	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--	--

项目	办公设备	运输工具	生产机械	合计
(1) 计提	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4、期末余额	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--
1、期末账面价值	315,230.40	617,874.53	3,100.00	936,204.93
2、期初账面价值	256,415.79	744,355.82	3,100.00	1,003,871.61

7、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值	--	--
1、年初余额	664,556.00	4,164,556.00
2、增加金额	26,400.00	26,400.00
(1) 购置	26,400.00	26,400.00
3、减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额	690,956.00	4,190,956.00
二、累计摊销	--	--
1、年初余额	482,245.33	3,982,245.33
2、增加金额	59,042.91	59,042.91
(1) 计提	59,042.91	59,042.91
3、减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额	541,288.24	4,041,288.24
三、减值准备	--	--
1、期初余额	--	--
2、本期增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	--	--
四、账面价值	--	--
1、期末账面价值	149,667.76	149,667.76
2、期初账面价值	182,310.67	182,310.67

8、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	294,126.20	73,531.55	916,841.72	229,210.43
合计	294,126.20	73,531.55	916,841.72	229,210.43

9、应付账款

(1) 应付账款明细如下:

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,810,669.37	23,855,404.17
1—2 年	19,983,052.56	2,254,651.42
2—3 年	2,153,917.07	1,958,106.43
3 年以上	4,329,743.66	843,107.42
合计	29,277,382.66	28,911,269.44

期末应付账款余额为 29,277,382.66 元, 主要为应付工程材料款及劳务费, 应付账款余额主要与项目开工数量及规模相关, 与期初余额保持稳定。

(2) 应付账款前五名明细情况

项目	期末余额	期初余额
北京华安北海机电工程有限公司	2,220,276.91	4,598,196.43
北京拓达柯能科技有限公司	1,628,871.97	1,243,919.45
交通银行	1,606,634.85	1,218,000.00
北京天恒华意科技发展有限公司	1,484,700.79	1,164,427.06
北京拓达柯能机电设备安装工程有限公司	1,243,919.45	1,057,269.23
合计	8,184,403.97	9,281,812.17

(3) 本公司无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

10、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
西城区发展和改革委员会-信息化中心	1,411,559.35	1,411,559.35
西城社保-北京市西城区人力资源和社会保障局	4,188,410.74	20,681,027.21
宜昌三峡	80,000.00	--
北京市西城经济科学大学	11,893,800.00	--
合计	17,573,770.09	22,092,586.56

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西城区发展和改革委员会	1,411,559.35	尚未进行结算
西城区人力资源和社会保障局	4,188,410.74	尚未进行结算
合计	5,599,970.09	--

(3) 期末余额中, 北京市西城经济科学大学的 11,893,800.00 元为预收工程款。

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	94,350.66	2,837,373.31	2,855,943.47	75,780.50
二、离职后福利-设定提存计划	--	--	--	--

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	94,350.66	2,837,373.31	2,855,943.47	75,780.50

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	--	2,426,520.25	2,426,520.25	--
2、职工福利费	--	27,261.93	27,261.93	--
3、社会保险费	--	124,691.68	124,691.68	--
其中：医疗保险费	--	105,670.40	105,670.40	--
工伤保险费	--	10,567.04	10,567.04	--
生育保险费	--	8,454.24	8,454.24	--
4、住房公积金	-10,080.00	30,240.00	30,240.00	-10,080.00
5、工会经费和职工教育经费	104,430.66	48,730.40	67,300.56	85,860.50
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	94,350.66	2,657,444.26	2,676,014.42	75,780.5

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0	171,361.00	171,361.00	0
2、失业保险费	0	8,568.05	8,568.05	0
3、企业年金缴费	0	--	--	0
合计	0	179,929.05	179,929.05	0

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
营业税	893,944.75	1,096,749.94
城市维护建设税	62,467.60	76,663.95
教育费附加	26,772.15	32,856.28
企业所得税	425,362.53	461,493.10
个人所得税	18,340.64	13,187.17
地方教育附加	3,536.65	7,592.78
合计	1,430,424.32	1,688,543.22

13、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	330,976.67	26,248.27
代付款项	2,819.29	282,458.41

项目	期末余额	期初余额
应付房租	--	960,000.00
合计	333,795.96	1,268,706.68

其他应付款期末余额 333,795.96 元，较期初减少 934,910.72 元，主要原因系本期支付了上期所欠的房租。

14、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00	--	--	--	--	--	20,000,000.00

15、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	6,950,642.18	--	--	6,950,642.18
其他资本公积	3,500,000.00	--	--	3,500,000.00
合计	10,450,642.18	--	--	10,450,642.18

16、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	479,538.20	--	--	479,538.20
合计	479,538.20	--	--	479,538.20

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

17、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	186,314.27	-932,376.26
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	186,314.27	-932,376.26
加：本期归属于母公司股东的净利润	132,181.15	8,047,590.19
减：提取法定盈余公积	--	479,538.20
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
其他减少（股份改制）	--	6,449,361.46
期末未分配利润	318,495.42	186,314.27

18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	38,533,497.32	34,241,267.92	31,610,898.68	26,929,866.10
其他业务收入	--	--	40,809.15	15,499.44
合计	38,533,497.32	34,241,267.92	31,651,707.83	26,945,365.54

(2) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
装饰装修工程	38,533,497.32	34,241,267.92	31,651,707.83	26,945,365.54
合计	38,533,497.32	34,241,267.92	31,651,707.83	26,945,365.54

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例（%）
北京市西城区人力资源和社会保障局	33,207,558.09	86.18
交通银行股份有限公司北京市分行	3,819,046.54	9.91
中国光大银行股份有限公司北京分行	929,872.08	2.41
中国建设银行股份有限公司北京市分行	460,417.96	1.19
北京国际俱乐部有限公司	104,739.20	0.27
合计	38,521,633.87	99.96

本期营业收入 3,853.35 万元，较上年同期增加 688.18 万元，增长 21.74%，本期社保大厦项目确认收入 3,320.76 万元，占营业收入总额的 86.18%，公司收入的变化主要与公司的业务特点相关，公司的项目较少但单个项目的金额较大，造成企业的营业收入存在一定的波动。

19、建造合同

单项合同本期确认收入占营业收入 10%以上的项目列示如下：

合同项目		总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的价款金额
固定造价合同	西城区社保大厦装修改造工程	79,239,995.83	59,905,485.32	7,771,470.96	67,676,956.28
	合计	79,239,995.83	59,905,485.32	7,771,470.96	67,676,956.28

20、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	503,619.47	335,508.57
城市维护建设税	35,253.35	23,485.60
教育费附加	15,108.61	10,065.25
地方教育附加	10,072.36	6,710.17

项目	本期发生额	上期发生额
合计	564,053.79	375,769.59

本期营业税金及附加 56.41 万元，较上年同期增加 18.83 万元，增长 50.11%，主要原因系本期营业收入增加，相应的营业税金及附加增加。

21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	124,375.26	66,520.16
餐费	10,896.00	1,617.00
车船税	--	687.50
大病保险	105,670.40	70,824.28
福利费	27,261.93	94,544.78
工会经费	48,530.40	35,935.78
工伤保险	10,567.04	7,433.67
管理人员工资	2,426,520.25	1,826,115.49
交通费	57,710.44	82,465.87
教育经费	200.00	2,740.00
其它	7,254.30	71,145.00
汽油费	49,010.00	50,852.00
生育保险	8,454.24	6,217.36
失业保险	8,568.05	7,177.25
水电费	7,067.10	4,500.00
税金	7,062.40	29,870.67
中介费	395,000.00	204,000.00
无形资产摊销	59,042.91	65,081.00
物业费	--	16,297.56
修理费	10,886.82	13,583.00
养老保险	171,361.00	137,712.20
招待费	15,086.00	4,892.00
折旧费	165,225.68	140,734.04
住房公积金	30,240.00	30,480.00
租赁费	480,000.00	645,562.19
合计	4,225,990.22	3,616,988.80

本期管理费用 422.60 万元，较上年同期增加 60.90 万元，增长 16.84%，主要原因系本期职工薪酬增加。

22、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	37,591.48	19,905.24
手续费	231.35	121.69
合计	-37,360.13	-19,783.55

本期财务费用为-3.74 万元，较上年同期减少 1.76 万元，主要原因系本期购买理财产品的额度较低，利息收入增加。

23、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-622,715.52	-4,615,362.97
合计	-622,715.52	-4,615,362.97

本期资产减值损失为-62.27 万元，较上年同期减少 399.26 万元，主要原因系本期末应收款项较期初变化较小，同时应收款项余额降低，相应的计提的坏账准备金额减少。

24、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	3,354,776.37
理财产品收益	216,552.98	220,539.58
合计	216,552.98	3,575,315.95

本期投资收益为 21.66 万元，较上年同期减少 335.88 万元，主要原因系上期处置子公司确认投资收益 335.48 万元。

25、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	--	66,116.54	66,116.54
其中：固定资产处置利得	--	66,116.54	66,116.54
无形资产处置利得	--	--	--
债务重组利得	--	--	--
非货币性资产交换利得	--	--	--
接受捐赠	--	--	--
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	--	--	--
合计	--	66,116.54	66,116.54

26、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	90,953.99	
递延所得税费用	155,678.88	1,376,509.83
合计	246,632.87	1,376,509.83

本期所得税费用为 24.66 万元，较上年同期减少 112.99 万元，主要原因系本期应收款项余额变化较上期余额变化降低，相应的坏账准备产生的可抵扣暂时性差异变化较小，导致递延所得税费用降低。

27、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	37,591.48	19,905.24
往来收入	1,326,596.92	5,695,109.93
合计	1,364,188.40	5,715,015.17

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	231.35	121.69
管理费用	718,125.90	479,309.48
往来支出	2,966,317.28	1,815,372.79
合计	3,684,674.53	2,294,803.96

28、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	132,181.15	7,539,548.92
加：资产减值准备	-622,715.52	-4,615,362.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,225.68	140,734.04
无形资产摊销	59,042.91	65,081.00
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	--	-66,116.54
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	--	--
财务费用（收益以“—”号填列）	--	--
投资损失（收益以“—”号填列）	-216,552.98	-3,501,211.79
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	155,678.88	1,376,509.83
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,275,683.13	-21,412,119.22
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,440,067.46	27,879,454.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-4,783,926.9	-20,218,877.11
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-6,946,682.45	-12,812,359.12
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	41,850,286.62	30,452,700.13
减：现金的期初余额	36,704,375.09	35,544,380.93
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	5,145,911.53	-5,091,680.80

三、 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无需要披露的母公司情况。

2、本公司的子公司情况

无。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
窦伟	控股股东
肖昱	股东

注：窦伟持有本公司 90.00%股份；肖昱持有本公司 10.00%股份。

5、关联方交易情况

承租方	出租方	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
公司	窦伟、肖昱	办公场地	480,000.00	480,000.00

6、关联方应收应付款项

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：	--	--
窦伟	0.00	960,000.00
合计	0.00	960,000.00

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
房租租赁	960,000.00	480,000.00

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	100.00%		20,000,000	100.00%
普通股股东人数		2				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数（股）	持股变动（股）	期末持股数（股）	期末持股比例（%）	期末持有限售股份数量（股）	期末持有无限售股份数量（股）
1	窦伟	18,000,000	0	18,000,000	90.00	18,000,000	0
2	肖昱	2,000,000	0	2,000,000	10.00	2,000,000	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00	20,000,000	0
前十名股东间相互关系说明：窦伟与肖昱系夫妻关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

自然人窦伟持有公司 90%的股份，为公司控股股东。

窦伟，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于北京工业大学（暖通专业），获得学士学位。1988 年至 1993 年历任北京住宅建设总公司施工工长、工地主任、工程处副主任；1993 年至 1998 年任北京城乡建设第六建筑工程公司副总经理；1998 年至 2014 年 7 月任北京市凯伯特建设工程有限公司总经理，2014 年 8 月至今任公司董事长、总经理。

（二）实际控制人情况

自然人窦伟持有公司 90%的股份，肖昱持有公司 10%的股份，二人系夫妻关系。窦伟

现任公司董事长、总经理，肖昱未在公司任职，二人合计持有公司 100%的股权，共同为公司的实际控制人。

窦伟，其具体情况详见本节“（一）控股股东情况”。

肖昱，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于内蒙古科技大学，获得学士学位。1986 年至 1987 年任职于包头钢铁公司；1988 年至 1994 年任职于张家口规划设计院；1994 年至 1998 年任职于北京城乡建设公司；1998 年至 2014 年 8 月任北京市凯伯特建设工程有限公司监事；2001 年至今任北京市中科凯澜科技发展有限公司执行董事。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
窦伟	董事长、总经理	男	51	本科	2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
董继红	董事、财务总监	女	48	本科	2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
魏华	董事、董事会秘书	女	40	本科	2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
李进	董事、副总经理	男	44	大专	2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
彭学群	董事	男	47	大专	2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
薛会田	监事会主席	男	54	大专	2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
何松	职工监事	男	35	本科	2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
程文杰	监事	女	36	大专	2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股 股数(股)	数量变动 (股)	期末持普通股 股数(股)	期末普通股 持股比例%	期末持有股 票期权数量
窦伟	董事长/总经理	18,000,000	-	18,000,000	90.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	2	2	-	-

核心员工变动情况:

报告期内, 公司核心员工未发生变动。

北京市凯伯特建设工程股份有限公司董事会
2015 年 8 月 17 日